

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



## Darstellung des Budgets 50 (Teilbereich Soziales)

Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie, Senioren und Soziales  
am 03. Dezember 2019

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



## Produkte

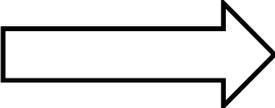
- 50.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen
- 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte
- 50.11 Wohnen

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

## ▪ Teilergebnisplan

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
<b>Gesamterträge</b>	<b>4.104.300 €</b>	<b>3.249.690 €</b>	<b>-854.610 €</b>	<b>-20,8%</b>
Personalaufwendungen	1.743.700 €	1.942.300 €	+198.600 €	+11,4%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	28.250 €	30.750 €	+2.500 €	+8,8%
Bilanzielle Abschreibungen	22.000 €	10.000 €	-12.000 €	-54,5%
Transferaufwendungen	1.415.620 €	1.411.420 €	-4.200 €	-0,3%
Sonstige ordentliche Aufw.	881.650 €	992.700 €	+111.050 €	+12,6%
Aufwendungen ILV	2.240.408 €	2.251.868 €	+11.460 €	+0,5%
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>6.331.628 €</b>	<b>6.639.038 €</b>	<b>+307.410 €</b>	<b>+4,9%</b>
<b><i>Ergebnisbudget</i></b>	<b><i>2.227.328 €</i></b>	<b><i>3.389.348 €</i></b>	<b><i>+1.162.020 €</i></b>	<b><i>+52,2%</i></b>

## Weiterleitung Integrationspauschale

	Bund	Land NRW	Gemeinden	Coesfeld
				
2016	430 Mio.	0,-		0,-
2017	430 Mio.	0,-		0,-
2018	430 Mio.	100 Mio.		300.000
2019	430 Mio.	400 Mio.		1.165 Mio.
2020	140 Mio.	0,-		400.000 HHEntwurf
2021	100 Mio.	?		?

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



## Budget Ergebnisplan Teilbereich „Soziales“ 2020

	2020	2019
<b>Gesamterträge</b>	<b>3.249.690 € (2.849.690 €)</b>	<b>4.104.300 €</b>
Personalaufwendungen	1.942.300 €	1.743.700 €
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	30.750 €	28.250 €
Bilanzielle Abschreibungen	10.000 €	22.000 €
Transferaufwendungen	1.411.420 €	1.415.620 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.700 €	881.650 €
Aufwendungen ILV	2.251.868 €	2.240.408 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>6.639.038 €</b>	<b>6.331.628 €</b>
<b>Ergebnisbudget</b>	<b>-3.389.348 € (-3.789.348 €)</b>	<b>-2.227.328 €</b>

(Zahlen in Klammern sind neue Ansätze aufgrund Entfall Integrationspauschale)

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2020

## ▪ Investitionen

	2019	2020	Abw.	Abw. / %
Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	+0 €	+0,0%
Investitionsauszahlungen	14.000 €	23.000 €	+9.000 €	+64,3%
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.000 €</b>	<b>-23.000 €</b>	<b>-9.000 €</b>	<b>+64,3%</b>

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



- **Auffällige Veränderungen zum Haushalt 2019**
- Deutliche Reduzierung der Erträge um rd. 1.250.000 €
- Wegfall der Integrationspauschale (im Nachtrag 2019 veranschlagt mit 1.000.000 €)
- Reduzierung der Flüchtlingszahlen und damit einhergehend Reduzierung der Kostenerstattung des Landes

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



## Auffällige Veränderungen zum Haushalt 2019

### Personalaufwendungen: Steigerung 196.400 € (+ 13,5 %)

- Tariferhöhung ca. 2 % / Besoldungserhöhung 3,2 %
- LOB 2 % (wird ab 2020 produktbezogen aufgeteilt)
- Höhergruppierungen Jobcenter von EG 9b nach EG 9c
- Erhöhung Stellenbedarf Wohngeld (7 Wochenstunden)
- Erhöhung Stellenbedarf SGB XII (45 Wochenstunden)
- Sonstige Stufensteigerungen, erhöhte Pensions- und Beihilferückstellungen

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



## Auffällige Veränderungen zum Haushalt 2019

### Sonstige ordentl. Aufwendungen

**Steigerung 111.050 € (+ 12,6 %)**

- Insbesondere Finanzierungsbeitrag SGB II steigt um 100.000 € (in 2019 hat es Nachzahlungen aus Vorjahren gegeben insbes. über die Kostenbeteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten der Migranten)

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



## Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im SGB II (T-3)

Juli 2016:	818 Bedarfsgemeinschaften mit 1.568 Personen
Juli 2017:	889 Bedarfsgemeinschaften mit 1.786 Personen
Juli 2018:	808 Bedarfsgemeinschaften mit 1.631 Personen
Juli 2019:	761 Bedarfsgemeinschaften mit 1.536 Personen

# Informationen zum Haushaltsentwurf 2020



- **Beschlussvorschlag:**
- Der Ausschuss stimmt dem Entwurf des Haushaltsplanes 2020 zum Budget 50 – Teilbereich Soziales – mit folgenden Ergänzungen zu:
- Produkt 50.02 – Hilfen für bes. Personengruppen Nr. 02: Zuwendungen u. allgemeine Umlagen: Reduzierung der Erträge um 400.000 € durch den Wegfall der Integrationspauschale auf insgesamt 1.118.500 €.

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Stadt Coesfeld  
Bernhard-von-Galen-Str. 10  
48653 Coesfeld

Theo Witte  
Tel.: (02541) 939-2222

E-Mail: [theo.witte@coesfeld.de](mailto:theo.witte@coesfeld.de)  
E-Post: [info@coesfeld.epost.de](mailto:info@coesfeld.epost.de)

<http://www.coesfeld.de>